

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839841	瑞尔泰	2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年年度报告》、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案的详细内容见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为敖秋华、马勇、王先平、刘国平、李红斌。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：郭晓源 联系地址：江西南昌市昌东工业园东泰 大道 988 号（公司会议室）。 联系电话：18170089288、13330116886 传真：0791 86511571 邮箱地址：mayongcn@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日